

PROTOKÓŁ 2/2014

Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ EKOKOGENERACJA S.A.

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

- I. W dniu 24 kwietnia 2014 roku w Warszawie, o godzinie 17:30 odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej spółki pod firmą EKOKOGENERACJA Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000364229 (**dalej zwanej „Spółką”**).
- II. Posiedzenie otworzyła Pani Anna Rychlicka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy zwołane zostało posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki.
- III. Funkcję Przewodniczącego posiedzenia Rady Nadzorczej objęła Pani Anna Rychlicka, na podstawie ustępu 4.2.1. Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. Na Sekretarza posiedzenia Rady Nadzorczej Przewodnicząca wyznaczyła Panią Małgorzatę Gil, która wybór przyjęła.
- IV. Przewodnicząca oświadczyła, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o posiedzeniu Rady Nadzorczej, zgodnie z ustępem 4.2.6. Regulaminu Rady Nadzorczej, a zatem posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.
- V. Przewodnicząca sporządziła listę obecności, podpisała ją i stwierdziła, że na posiedzeniu obecnych jest 5 członków Rady Nadzorczej.
- VI. Przewodnicząca przedstawiła następujący porządek obrad:
 1. wybór Przewodniczącego posiedzenia i Sekretarza posiedzenia;
 2. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 3. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
 4. ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
 5. ocena wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
 6. ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
 7. ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;

PROTOKÓŁ 2/2014

Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ EKOKOGENERACJA S.A.

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

8. omówienie stanu prac związanych z przygotowaniem planowanej realizacji inwestycji na terenie PEC Brodnica, ZEC Nowy Dwór Mazowiecki i ZEC Góra;
9. zamknięcie posiedzenia.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Wobec realizacji punktu 1 porządku obrad przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad:

Do punktu 2 porządku obrad:

Przewodnicząca zarządziła przystąpienie do głosowania jawnego nad uchwałą objętą punktem 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1/IV/2014

Rady Nadzorczej spółki pod firmą

EKOKOGENERACJA S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie: przyjęcia przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki

- I. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 10/II/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Ekokogeneracja S.A. z dnia 5 lutego 2014 r., niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian Statutu wynikających z Uchwały nr 9/II/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Ekokogeneracja S.A. z dnia 5 lutego 2014 r. oraz z notarialnego oświadczenia Zarządu Spółki o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, w brzmieniu określonym w **Załączniku nr 1** do niniejszej Uchwały.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego nad uchwałą Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 1/IV/2014 oddano 5 głosów, przeciw uchwale 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0, a zatem uchwała Rady Nadzorczej nr 1/IV/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. została podjęta bezwzględną większością głosów.

PROTOKÓŁ 2/2014
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ EKOKOGENERACJA S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 roku

Do punktu 3 porządku obrad:

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 r., Przewodnicząca posiedzenia zarządziła przystąpienie do głosowania nad uchwałą objętą punktem 3 porządku obrad.

Uchwała nr 2/IV/2014
Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą
EKOKOGENERACJA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2014 roku

1. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2013 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2013 r. W ocenie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2013 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2013 r. przedstawia faktyczną sytuację Spółki oraz jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2013 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego nad uchwałą Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 2/IV/2014 oddano 5 głosów, przeciw uchwale 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0, a zatem uchwała Rady Nadzorczej nr 2/IV/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. została podjęta bezwzględną większością głosów.

Do punktu 4 porządku obrad:

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2013 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2013 r., Przewodnicząca posiedzenia zarządziła przystąpienie do głosowania nad uchwałą objętą punktem 4 porządku obrad.

PROTOKÓŁ 2/2014
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ EKOKOGENERACJA S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 roku

Uchwała nr 3/IV/2014
Rady Nadzorczej
spółki pod firmą
EKOKOGENERACJA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2014 roku

1. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2013 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2013 r. W ocenie Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2013 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2013 r. zostało sporządzone rzetelnie, zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2013 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego nad uchwałą Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 3/IV/2014 oddano 5 głosów, przeciw uchwale 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0, a zatem uchwała Rady Nadzorczej nr 3/IV/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. została podjęta bezwzględną większością głosów.

Do punktu 5 porządku obrad:

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2013 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2013 r., Przewodnicząca posiedzenia zarządziła przystąpienie do głosowania nad uchwałą objętą punktem 5 porządku obrad.

PROTOKÓŁ 2/2014
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ EKOKOGENERACJA S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 roku

Uchwała nr 4/IV/2014
Rady Nadzorczej
spółki pod firmą
EKOKOGENERACJA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2014 roku

1. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, uznaje za uzasadniony wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2013 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2013 r., zgodnie z którym strata netto za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2013 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2013 roku w kwocie 832.784,35 zł (osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery i 35/100 złotych) zostanie pokryta z przyszłych zysków, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego nad uchwałą Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 4/IV/2014 oddano 5 głosów, przeciw uchwale 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0, a zatem uchwała Rady Nadzorczej nr 4/IV/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. została podjęta bezwzględną większością głosów.

Do punktu 6 porządku obrad:

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2013 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2013 r., Przewodnicząca posiedzenia zarządziła przystąpienie do głosowania nad uchwałą objętą punktem 6 porządku obrad.

Uchwała nr 5/IV/2014
Rady Nadzorczej
spółki pod firmą
EKOKOGENERACJA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2014 roku

1. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza w całości sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2013 r. i kończący się dnia 31

PROTOKÓŁ 2/2014

Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ EKOKOGENERACJA S.A.

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

grudnia 2013 r. W ocenie Rady Nadzorczej, sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2013 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2013 r. przedstawia faktyczną sytuację Grupy Kapitałowej oraz jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2013 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2013 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego nad uchwałą Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 5/IV/2014 oddano 5 głosów, przeciw uchwale 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0, a zatem uchwała Rady Nadzorczej nr 5/IV/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. została podjęta bezwzględną większością głosów.

Do punktu 7 porządku obrad:

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2013 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2013 r., Przewodnicząca posiedzenia zarządziła przystąpienie do głosowania nad uchwałą objętą punktem 7 porządku obrad.

Uchwała nr 6/IV/2014

Rady Nadzorczej

spółki pod firmą

EKOKOGENERACJA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

1. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2013 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2013 r. W ocenie Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2013 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2013 r. zostało sporządzone rzetelnie, zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

PROTOKÓŁ 2/2014
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ EKOLOGENERACJA S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 roku

za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2013 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2013 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego nad uchwałą Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą nr 6/IV/2014 oddano 5 głosów, przeciw uchwale 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0, a zatem uchwała Rady Nadzorczej nr 6/IV/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. została podjęta bezwzględną większością głosów.

Do punktu 8 porządku obrad:

Zarząd i kluczowi pracownicy Spółki przedstawili Radzie Nadzorczej informację dot. stanu prac związanych z przygotowaniem planowanej realizacji inwestycji na terenie PEC Brodnica, ZEC Nowy Dwór Mazowiecki i ZEC Góra.

Do punktu 9 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Rady Nadzorczej.

Sekretarz Posiedzenia

Przewodniczący Posiedzenia